

辽宁省河库管理服务中心2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 辽宁省河库管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省河库管理服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026年辽宁省河库管理服务中心单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

《辽宁省水利厅关于印发预决算公开管理办法的通知》
(辽水规财〔2021〕295号)

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)等法律法规及文件规定，结合省水利厅工作实际，制定本办法。

第一条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的省水利厅部门预算、决算及相关报表。

第二条 预决算信息公开坚持常态化、制度化，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第三条 厅规划财务处具体负责省水利厅部门预决算公开工作。主要职责包括：

(一) 按规定组织开展部门预决算公开工作。

(二) 填报“部门预决算公开情况表”，将预决算公开情况及时向省财政厅反馈。

(三) 提供公民、法人或者其他组织依申请公开的部门预决算信息。

第四条 厅直各单位具体负责本单位公开工作。主要职责包括：

(一) 在厅规划财务处指导下公开本单位预决算信息。

(二) 提供公民、法人或者其他组织依申请公开的本单位预决算信息。

第五条 厅办公室具体负责预决算信息公开工作。主要职责包括：

(一) 在“辽宁省水利厅”网站“政务公开”板块设置“财政预决算”专栏，将预决算信息在专栏公开。

(二) 维持“财政预决算”专栏长期稳定可访问。

(三) 协调公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息。

第六条 省水利厅部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 预决算公开管理文件。

(二) 省水利厅概况。包括部门职责、预决算构成单位等。

(三) 经省财政厅批复的预决算报表。

(四) 有关预决算情况的文字说明。

(五) 涉及的名词解释等。

第七条 省水利厅部门预决算信息公开应在省政府门户网站和省水利厅网站设立的“财政预决算”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第八条 部门预决算应在省财政厅批复后二十日内向社会公开。

第九条 厅规划财务处按照公开要求，起草省水利厅部门预决算公开文件，报送分管厅领导审定，经厅保密部门审核后，按规定发布。

第十条 本办法由厅规划财务处负责解释，厅直各单位可根据单位实际制定本单位预决算公开制度。

第十一条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 辽宁省河库管理服务中心概况

一、单位职责

（一）为全省河长制湖长制、江河湖泊、水库、水文、水资源、水利信息等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。

（二）为全省河长制湖长制相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为指导全省大江大河及河口、海岸滩涂治理开发，水域及其岸线、河道砂石资源保护监管，防洪工程、海堤工程、河道生态景观工程建设与管理，水库工程建设、除险加固、运行管理，全省节约用水提供技术支持和服务保障。

（四）为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术支持服务。

（五）为全省水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障。

（六）开展全省水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报、涉外水文情报信息管理等工作。

（七）开展全省水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算工作；承担全省地表水和地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测的具体技术性、事务性工作。

（八）为全省水利领域宣传和文化建设提供服务保障。

（九）承担省水利厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省河库管理服务中心 2026 年单位预算编制范围的下级预算单位包括：

1. 辽宁省河库管理服务中心本级
2. 辽宁省沈阳水文局
3. 辽宁省大连水文局
4. 辽宁省鞍山水文局
5. 辽宁省抚顺水文局
6. 辽宁省本溪水文局
7. 辽宁省丹东水文局
8. 辽宁省锦州水文局
9. 辽宁省营口水文局
10. 辽宁省阜新水文局
11. 辽宁省辽阳水文局
12. 辽宁省铁岭水文局
13. 辽宁省朝阳水文局
14. 辽宁省盘锦水文局
15. 辽宁省葫芦岛水文局

第三部分 辽宁省河库管理服务中心 2026 年单位 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 32701.7 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 29243.96 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 355.7 万元，其中：事业收入 355.7 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 3102.04 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 32701.7 万元，其中：

1. 基本支出 20917.87 万元；
2. 项目支出 11783.83 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1426.7 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 59 个，涉及资金 8681.79 万元。

2026年预算收支比上年减少5079.41万元，主要原因
为一是减少国债省本级配套资金、测雨雷达建设资金，二是
根据预算编制政策进一步压减收支预算。

二、部门管理专项资金情况

2026年，辽宁省河库管理服务中心管理专项资金共0
个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年辽宁省河库管理服务中心机关运行经费预算为
0万元。

四、政府采购情况

2026年辽宁省河库管理服务中心安排政府采购预算
1426.7万元，具体为货物112.5万元，服务1314.2万元，
工程0万元；预留面向中小企业采购份额137万元，其中预
留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，辽宁省河库管理服务中心财政拨款预算安排
的“三公”经费预算为332.28万元，比上年减少0.54万
元，下降0.16%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0.5万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费331.78万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费331.78万元，比上年减少0.54万元，下降0.16%），比上年减少0.54

万元，下降 0.16%。主要原因为严格落实过紧日子要求。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	332.82	332.28
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	332.32	331.78
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	332.32	331.78

六、委托业务费预算情况

辽宁省河库管理服务中心 2026 年年初预算安排委托业务费 2580.41 万元，主要用于委托外单位对全省水文站网设施设备运维等费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省河库管理服务中心 2026 年年初预算购置固定资产 52.3 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省河库管理服务中心 2026 年应编制单位整体绩效目标共 15 个，实际编制单位整体绩效目标共 15 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 59 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 59 个，涉及资金 8681.79 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2026 年辽宁省河库管理服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,243.96	一、社会保障和就业支出	4,096.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,015.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	25,663.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,926.52
五、单位资金收入	355.70		
（一）事业收入	355.70		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	29,599.66	本年支出合计	32,701.70
上年结转结余	3,102.04	年终结转结余	
收 入 总 计	32,701.70	支 出 总 计	32,701.70

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	32,701.70	20,917.87	18,743.54	2,174.33	11,783.83
208	社会保障和就业支出	4,096.86	4,096.86	3,988.83	108.03	
20805	行政事业单位养老支出	3,812.06	3,812.06	3,704.03	108.03	
2080502	事业单位离退休	1,791.73	1,791.73	1,683.70	108.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,788.33	1,788.33	1,788.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.00	232.00	232.00		
20808	抚恤	284.80	284.80	284.80		
2080801	死亡抚恤	218.88	218.88	218.88		
2080802	伤残抚恤	65.92	65.92	65.92		
210	卫生健康支出	1,015.12	1,015.12	1,015.12		
21011	行政事业单位医疗	1,015.12	1,015.12	1,015.12		
2101102	事业单位医疗	1,015.12	1,015.12	1,015.12		
213	农林水支出	25,663.20	13,879.37	11,813.07	2,066.30	11,783.83
21303	水利	25,663.20	13,879.37	11,813.07	2,066.30	11,783.83
2130304	水利行业业务管理	1,104.44				1,104.44
2130306	水利工程运行与维护	15,332.71	13,879.37	11,813.07	2,066.30	1,453.34
2130313	水文测报	8,994.85				8,994.85
2130314	防汛	230.60				230.60
2130333	信息管理	0.60				0.60
221	住房保障支出	1,926.52	1,926.52	1,926.52		
22102	住房改革支出	1,926.52	1,926.52	1,926.52		
2210201	住房公积金	1,825.04	1,825.04	1,825.04		
2210203	购房补贴	101.48	101.48	101.48		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	29,243.96	一、本年支出	32,213.05
（一）一般公共预算拨款收入	29,243.96	（一）社会保障和就业支出	4,096.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,015.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	25,174.55
二、上年结转	2,969.09	（四）住房保障支出	1,926.52
（一）一般公共预算拨款收入	2,969.09		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	32,213.05	支 出 总 计	32,213.05

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29,243.96	20,917.87	18,743.54	2,174.33	8,326.09
208	社会保障和就业支出	4,096.86	4,096.86	3,988.83	108.03	
20805	行政事业单位养老支出	3,812.06	3,812.06	3,704.03	108.03	
2080502	事业单位离退休	1,791.73	1,791.73	1,683.70	108.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,788.33	1,788.33	1,788.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.00	232.00	232.00		
20808	抚恤	284.80	284.80	284.80		
2080801	死亡抚恤	218.88	218.88	218.88		
2080802	伤残抚恤	65.92	65.92	65.92		
210	卫生健康支出	1,015.12	1,015.12	1,015.12		
21011	行政事业单位医疗	1,015.12	1,015.12	1,015.12		
2101102	事业单位医疗	1,015.12	1,015.12	1,015.12		
213	农林水支出	22,205.46	13,879.37	11,813.07	2,066.30	8,326.09
21303	水利	22,205.46	13,879.37	11,813.07	2,066.30	8,326.09
2130304	水利行业业务管理	1,046.39				1,046.39
2130306	水利工程运行与维护	14,768.37	13,879.37	11,813.07	2,066.30	889.00
2130313	水文测报	6,390.70				6,390.70
221	住房保障支出	1,926.52	1,926.52	1,926.52		
22102	住房改革支出	1,926.52	1,926.52	1,926.52		
2210201	住房公积金	1,825.04	1,825.04	1,825.04		
2210203	购房补贴	101.48	101.48	101.48		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	20,917.87	18,743.54	2,174.33
301	工资福利支出	16,614.90	16,614.90	
30101	基本工资	5,209.74	5,209.74	
30102	津贴补贴	384.28	384.28	
30107	绩效工资	5,984.93	5,984.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,788.33	1,788.33	
30109	职业年金缴费	232.00	232.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	665.24	665.24	
30111	公务员医疗补助缴费	346.38	346.38	
30112	其他社会保障缴费	178.96	178.96	
30113	住房公积金	1,825.04	1,825.04	
302	商品和服务支出	2,228.79	54.46	2,174.33
30201	办公费	66.52		66.52
30202	印刷费	9.30		9.30
30205	水费	12.90		12.90
30206	电费	108.35		108.35
30207	邮电费	492.43		492.43
30208	取暖费	118.17	0.58	117.59
30209	物业管理费	459.57		459.57

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	92.02		92.02
30213	维修（护）费	12.83		12.83
30214	租赁费	59.97		59.97
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.30		2.30
30225	专用燃料费	0.70		0.70
30226	劳务费	116.12		116.12
30227	委托业务费	4.19		4.19
30228	工会经费	300.24		300.24
30231	公务用车运行维护费	96.83		96.83
30239	其他交通费用	59.38	53.88	5.50
30299	其他商品和服务支出	215.93		215.93
303	对个人和家庭的补助	2,074.18	2,074.18	
30301	离休费	58.00	58.00	
30302	退休费	1,638.20	1,638.20	
30304	抚恤金	284.80	284.80	
30305	生活补助	89.68	89.68	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
332.28		331.78		331.78	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	水生态保护工作经费	116.50	116.50	116.50											
	水工程监管保障经费	63.89	58.42	28.20				30.22	5.47						5.47
	山洪灾害防治设施维修养护资金	5.00	5.00	5.00											
辽宁省大连水文局		379.96	364.96	333.70				31.26	15.00	15.00					
	水安全工作经费	193.50	193.50	193.50											
	水生态保护工作经费	111.60	111.60	111.60											
	水工程监管保障经费	59.86	59.86	28.60				31.26							
	中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	15.00							15.00	15.00					
辽宁省鞍山水文局		370.65	370.65	360.49				10.16							
	水生态保护工作经费	49.90	49.90	49.90											
	水安全工作经费	237.90	237.90	237.90											
	水工程监管保障经费	70.85	70.85	60.69				10.16							

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	山洪灾害防治设施维修养护资金	12.00	12.00	12.00											
辽宁省抚顺水文局		543.72	488.74	445.20				43.54	54.98						54.98
	水安全工作经费	259.70	259.70	259.70											
	水生态保护工作经费	123.60	123.60	123.60											
	水工程监管保障经费	146.42	91.44	47.90				43.54	54.98						54.98
	山洪灾害防治设施维修养护资金	14.00	14.00	14.00											
辽宁省本溪水文局		403.18	353.14	342.60				10.54	50.04	50.04					
	水安全工作经费	203.44	203.40	203.40					0.04	0.04					
	水生态保护工作经费	107.30	107.30	107.30											
	水工程监管保障经费	31.44	31.44	20.90				10.54							
	山洪灾害防治设施维修养护资金	11.00	11.00	11.00											
	中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	50.00							50.00	50.00					

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省丹东水文局		614.46	464.46	427.20				37.26	150.00	150.00				
	水安全工作经费	297.90	297.90	297.90										
	水生态保护工作经费	74.30	74.30	74.30										
	水工程监管保障经费	66.26	66.26	29.00				37.26						
	山洪灾害防治设施维修养护资金	26.00	26.00	26.00										
	中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	150.00							150.00	150.00				
辽宁省锦州水文局		324.76	321.46	289.70				31.76	3.30					3.30
	水安全工作经费	176.90	176.90	176.90										
	水生态保护工作经费	75.30	75.30	75.30										
	水工程监管保障经费	57.56	54.26	22.50				31.76	3.30					3.30
	山洪灾害防治设施维修养护资金	15.00	15.00	15.00										
辽宁省营口水文局		272.02	272.02	259.80				12.22						

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	水安全工作经费	172.50	172.50	172.50											
	水生态保护工作经费	62.00	62.00	62.00											
	水工程监管保障经费	30.52	30.52	18.30				12.22							
	山洪灾害防治设施维修养护资金	7.00	7.00	7.00											
辽宁省阜新水文局		390.05	388.67	356.40				32.27	1.38	0.03					1.35
	水安全工作经费	219.43	219.40	219.40					0.03	0.03					
	水生态保护工作经费	54.10	54.10	54.10											
	水工程监管保障经费	110.52	109.17	76.90				32.27	1.35						1.35
	山洪灾害防治设施维修养护资金	6.00	6.00	6.00											
辽宁省辽阳水文局		316.24	316.24	305.90				10.34							
	水安全工作经费	181.90	181.90	181.90											
	水生态保护工作经费	98.10	98.10	98.10											
	水工程监管保障经费	31.24	31.24	20.90				10.34							

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	山洪灾害防治设施维修养护资金	5.00	5.00	5.00											
辽宁省铁岭水文局		458.65	458.65	436.00				22.65	0.00	0.00					
	水工程监管保障经费	63.35	63.35	40.70				22.65							
	水生态保护工作经费	107.30	107.30	107.30											
	水安全工作经费	264.00	264.00	264.00					0.00	0.00					
	山洪灾害防治设施维修养护资金	24.00	24.00	24.00											
辽宁省朝阳水文局		514.56	512.98	490.40				22.58	1.58	0.60					0.98
	水生态保护工作经费	100.80	100.80	100.80											
	水工程监管保障经费	108.06	107.08	84.50				22.58	0.98						0.98
	水安全工作经费	277.10	277.10	277.10											
	山洪灾害防治设施维修养护资金	28.00	28.00	28.00											
	中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	0.60							0.60	0.60					

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	32,701.70	29,599.66	29,243.96				355.70	3,102.04	2,969.09				132.95
208	社会保障和就业支出	4,096.86	4,096.86	4,096.86										
20805	行政事业单位养老支出	3,812.06	3,812.06	3,812.06										
2080502	事业单位离退休	1,791.73	1,791.73	1,791.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,788.33	1,788.33	1,788.33										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.00	232.00	232.00										
20808	抚恤	284.80	284.80	284.80										
2080801	死亡抚恤	218.88	218.88	218.88										
2080802	伤残抚恤	65.92	65.92	65.92										
210	卫生健康支出	1,015.12	1,015.12	1,015.12										
21011	行政事业单位医疗	1,015.12	1,015.12	1,015.12										
2101102	事业单位医疗	1,015.12	1,015.12	1,015.12										
213	农林水支出	25,663.20	22,561.16	22,205.46				355.70	3,102.04	2,969.09				132.95

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	32,701.70	29,599.66	29,243.96				355.70	3,102.04	2,969.09				132.95
505	对事业单位经常性补助	28,182.88	27,473.18	27,117.48				355.70	709.70	576.75				132.95
50501	工资福利支出	16,614.90	16,614.90	16,614.90										
50502	商品和服务支出	11,567.98	10,858.28	10,502.58				355.70	709.70	576.75				132.95
506	对事业单位资本性补助	1,635.60	52.30	52.30					1,583.30	1,583.30				
50601	资本性支出	1,635.60	52.30	52.30					1,583.30	1,583.30				
509	对个人和家庭的补助	2,074.18	2,074.18	2,074.18										
50901	社会福利和救助	377.98	377.98	377.98										
50905	离退休费	1,696.20	1,696.20	1,696.20										
599	其他支出	809.04							809.04	809.04				
59999	其他支出	809.04							809.04	809.04				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	32,701.70	29,599.66	29,243.96				355.70	3,102.04	2,969.09				132.95
301	工资福利支出	16,614.90	16,614.90	16,614.90										
30101	基本工资	5,209.74	5,209.74	5,209.74										
30102	津贴补贴	384.28	384.28	384.28										
30107	绩效工资	5,984.93	5,984.93	5,984.93										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,788.33	1,788.33	1,788.33										
30109	职业年金缴费	232.00	232.00	232.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	665.24	665.24	665.24										
30111	公务员医疗补助缴费	346.38	346.38	346.38										
30112	其他社会保障缴费	178.96	178.96	178.96										
30113	住房公积金	1,825.04	1,825.04	1,825.04										
302	商品和服务支出	11,567.98	10,858.28	10,502.58				355.70	709.70	576.75				132.95
30201	办公费	193.28	193.25	190.08				3.17	0.03	0.03				
30202	印刷费	117.91	117.91	94.59				23.32						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30204	手续费	0.10	0.10					0.10						
30205	水费	23.69	23.69	23.69										
30206	电费	284.61	284.61	282.61				2.00						
30207	邮电费	553.65	553.65	553.25				0.40						
30208	取暖费	141.41	141.41	141.41										
30209	物业管理费	573.97	573.97	503.63				70.34						
30211	差旅费	1,480.98	1,428.40	1,375.07				53.33	52.58					52.58
30213	维修(护)费	896.12	895.52	864.06				31.46	0.60	0.60				
30214	租赁费	227.54	227.50	227.50					0.04	0.04				
30216	培训费	0.54	0.54	0.54										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费	497.82	497.78	496.78				1.00	0.04	0.04				
30225	专用燃料费	45.42	45.42	44.20				1.22						
30226	劳务费	1,359.40	1,359.40	1,278.80				80.60						
30227	委托业务费	2,580.41	2,004.37	1,992.35				12.02	576.04	576.04				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省河库管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30228	工会经费	300.24	300.24	300.24										
30231	公务用车运行维护费	331.78	331.78	331.78										
30239	其他交通费用	223.54	223.54	215.74				7.80						
30299	其他商品和服务支出	1,735.07	1,654.70	1,585.76				68.94	80.37					80.37
303	对个人和家庭的补助	2,074.18	2,074.18	2,074.18										
30301	离休费	58.00	58.00	58.00										
30302	退休费	1,638.20	1,638.20	1,638.20										
30304	抚恤金	284.80	284.80	284.80										
30305	生活补助	89.68	89.68	89.68										
30307	医疗费补助	3.50	3.50	3.50										
310	资本性支出	1,635.60	52.30	52.30					1,583.30	1,583.30				
31003	专用设备购置	1,188.87	52.30	52.30					1,136.57	1,136.57				
31005	基础设施建设	446.73							446.73	446.73				
399	其他支出	809.04							809.04	809.04				
39999	其他支出	809.04							809.04	809.04				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省鞍山水文局						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）					723.67	
	基本支出人员经费（刚性）					266.32	
	基本支出公用经费（保运转）					120.55	
年度绩效目标	完成2025年水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和生态环境保护提供相关技术服务等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	水质评价		定期评价		2026-12
		社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2026-12	
		建立完善内控制度		完善制度		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省本溪水文局						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(保工资)					602.42	
	基本支出人员经费(刚性)					268.70	
	基本支出公用经费(保运转)					109.64	
年度绩效目标	为水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和生态环境保护提供相关技术服务等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	水质评价		定期评价		2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行良好		2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2026-12	
		建立完善内控制度		完善制度		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省朝阳水文局						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）					883.74	
	基本支出人员经费（刚性）					335.45	
	基本支出公用经费（保运转）					144.77	
年度绩效目标	为朝阳市水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	水质评价		定期监测		2026-12
		社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		逐步建立		2026-12
			建立完善内控制度		逐步完善		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省大连水文局						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(保工资)					925.89	
	基本支出人员经费（刚性）					464.77	
	基本支出公用经费（保运转）					133.68	
年度绩效目标	辽宁省大连水文局完成大连地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情信息收集处理，查询送报、分析预报、涉外水情信息管理工作；完成大连地区水资源管理评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理	违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			社会效益	防灾减灾能力提升		明显	
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性		体制机制改革	部门内控制度完善提升		提升		2026-12
	建立完善内控制度			建立		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省丹东水文局							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				700.13			
	基本支出人员经费（刚性）				338.97			
	基本支出公用经费（保运转）				132.83			
年度绩效目标	完成各项预算指标的年度目标任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		管理规范		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		提升		2026-12	
			建立完善内控制度		完善		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省抚顺水文局						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(保工资)					443.16	
	基本支出人员经费（刚性）					210.62	
	基本支出公用经费（保运转）					78.78	
年度绩效目标	辽宁省抚顺水文局完成抚顺地区水文站网、地下水检测、站网自动遥测、站网建设管理及水文水资源监测提供技术和服务保障；完成水情实时信息收集处理，查询报送，分析预报，涉外水文情报信息管理等工作；完成抚顺地区水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算，地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和生态环境保护提供相关技术服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	90	%	2026-12
		社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		2026-12	
		建立完善内控制度		完善制度		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省阜新水文局						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(保工资)					559.63	
	基本支出人员经费(刚性)					250.44	
	基本支出公用经费(保运转)					101.79	
年度绩效目标	完成阜新地区地下水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及为水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；完成阜新地区水资源调查评价，分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测，分析、评价和预测等工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
经济效益		完工验收通过率	>=	95	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2026-12	
		建立完善内控制度		完善制度		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省河库管理服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标	为全省江河湖泊、水库及水文设备设施正常运转提供技术支撑及服务保障，按照全年工作计划，确保各项目工作经费及时支付到位，不断提高工作完成时效、综合管理及服务水平，确保内控制度有效，不断提高履职能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2026-12
经济效益		完工验收通过率	>=	95	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		2026-12	
		建立制度规范人事管理		建立规范		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省河库管理服务中心本级						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）					4,422.65	
	基本支出人员经费（刚性）					1,444.23	
	基本支出公用经费（保运转）					627.09	
年度绩效目标	为全省江河湖泊、水库及水文设备设施正常运转提供技术支撑及服务保障，按照全年工作计划，确保各项目工作经费及时支付到位，不断提高工作完成时效、综合管理及服务水平，确保内容制度有效，不断提高履职能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2026-12
经济效益		完工验收通过率	>=	95	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		2026-12	
		建立制度规范人事管理		建立规范		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省葫芦岛水文局						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）					319.91	
	基本支出人员经费（刚性）					108.86	
	基本支出公用经费（保运转）					58.83	
年度绩效目标	为水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作，为水资源开发利用管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
经济效益		完工验收通过率	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		2026-12	
		人才培养机制健全性		完善机制		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省锦州水文局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				672.41		
	基本支出人员经费（刚性）				324.56		
	基本支出公用经费（保运转）				124.13		
年度绩效目标	辽宁省锦州水文局完成锦州地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；完成锦州地区水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价及预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		生态环境		2026-12
		社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		提升		2026-12	
		建立完善内控制度		完善		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省辽阳水文局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				628.78		
	基本支出人员经费（刚性）				283.23		
	基本支出公用经费（保运转）				113.57		
年度绩效目标	完成水资源管理、水情预报、水质监测等任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	95	%
	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	2026-12
		可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时	
	建立完善内控制度				制度有效		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省盘锦水文局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				368.48		
	基本支出人员经费（刚性）				103.92		
	基本支出公用经费（保运转）				60.71		
年度绩效目标	完成人员工作基本经费支出，保障日常工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
经济效益		完工验收通过率	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		2026-12	
		建立完善内控制度		完善		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳水文局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,006.23		
	基本支出人员经费(刚性)				376.34		
	基本支出公用经费(保运转)				154.31		
年度绩效目标	保障国家基本水文站站点设备设施正常运转和维护、保障雨量站站点设备设施正常运转和维护、保障墒情站站点设备设施正常运转和维护、保障水位站站点设备设施正常运转和维护，为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源管理开发利用提供重要的信息基础和决策依据，提升防灾能力及管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2026-12
			社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	95	%	2026-12
		服务对象满意度	上级部门满意度	>=	90	%	2026-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		逐步建立		2026-12
完善内控制度				逐步完善		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省铁岭水文局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				721.70		
	基本支出人员经费（刚性）				353.10		
	基本支出公用经费（保运转）				131.12		
年度绩效目标	有效完成年度各项目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	95	%
	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	2026-12
		可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时	
	建立完善内控制度				制度有效		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省营口水文局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				465.18		
	基本支出人员经费（刚性）				170.05		
	基本支出公用经费（保运转）				82.53		
年度绩效目标	辽宁省营口水文局完成营口地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报、涉外水文情报信息管理等工作；完成营口地区水资源调查评价，分析预报及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时		2026-12
			建立完善内控制度		制度有效		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省河库管理服务中心本级			
预算资金情况	1,030.40							
总体目标	1. 筑牢监测预报防线，高效运行全省水文站网，精准发布水情预报，为防汛抗旱和水资源调度提供核心数据支撑。2. 严格实施取用水监管与河道采砂管理，保障水资源可持续利用，维护河湖健康生命。3. 提升依法管水能力，完善水事法律风险防控体系，规范涉水项目审查论证，为水利高质量发展提供法治保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=	3599	平方米	2026-12	
			国家水资源监控能力农业灌溉取用水监测站点维护数量	>=	94	站	2026-12	
		质量指标	水文站网设施设备运行良好率	>=	100	%	2026-12	
			国家水资源监控能力取用水监测站点设施设备故障修复率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	规范河道采砂管理秩序			规范		2026-12
		可持续影响指标	水文监测设备平均无故障运行时间	>=	90	%	2026-12	
	成本指标	单位成本指标	水利涉河类项目审查、论证专家费成本标准	=	800	元/项·人·天	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省葫芦岛水文局			
预算资金情况	167.70							
总体目标	根据水文测报工作需要，及时进行各类设施设备维修养护，确保各站水文测报工作有序开展，为葫芦岛地区防汛减灾提供有力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	水文站运行维护数量	=	11	站	2026-12	
			雨量站运行维护数量	=	101	站	2026-12	
		质量指标	水文多要素管理平台自动监测点到报率平台	>=	90	%	2026-12	
			水文资料整编成果错误率	<=	0.01	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	保证水文测报工作及设施设备正常运行			正常运行		2026-12
		社会效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容			符合		2026-12
		分项成本控制指标	经费支出成本		<=	167.7	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省葫芦岛水文局		
预算资金情况	71.80						
总体目标	2026年葫芦岛水文局水环境监测室年度目标：保证实验室运转正常，无安全责任事故；按时完成全年样品采集及监测任务，完成相关成果报表、报告编制和报送工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水质监测水样数量	=	311	个	2026-12
			完成监测数据量	=	6487	个	2026-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2026-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	工作完成时效性	=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省葫芦岛水文局		
预算资金情况	36.30						
总体目标	为了保障国家水利安全，满足各级政府对防汛抗旱需要，配合水利厅和省中心相关部门完成河长制监督检查等水利行业强监管工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	河长制监督检查	=	68	条	2026-12
			水库安全度汛检查	=	64	个	2026-12
		质量指标	检查完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	1	项	2026-12
		时效指标	按照工作任务要求按时完成	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	满足各级政府对强监管工作需要		正常开展		2026-12
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升		有效保障		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	36.3	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	722.00						
总体目标	保障全省1896处自动雨量站、261处自动水位站、50处自动视频图像站正常运行，为防汛决策提供及时准确的数据支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	1896	站	2026-12
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个）	>=	50	个（县）	2026-12
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12
			项目验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		显著		2026-12
			提供决策依据		显著		2026-12
	成本指标	单位成本指标	基准站运行维护看护费	<=	5000	元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	212.20						
总体目标	1. 守护饮用水源安全，系统开展水源地水质监测与全指标排查，确保城乡居民饮水安全，风险预警及时有效。2. 改善河湖生态质量，持续跟踪重点湖库富营养化及水华动态，推动水生态修复，提升河湖健康等级。3. 促进水资源节约集约利用，深化高校等重点领域节水诊断与水平衡测试，挖掘节水潜力，示范带动全社会节水。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测水样量	>=	6000	个	2026-12
			年度完成水平衡现场测试高校数量	>=	4	家	2026-12
		质量指标	水质监测任务完成率	=	100	%	2026-12
			高校水平衡测试报告通过率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	国家重要饮用水水源地监测覆盖率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	节水型高校建设		持续推进		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省河库管理服务中心本级			
预算资金情况	533.10							
总体目标	<p>1. 维护良好河湖秩序，严格落实河湖长制，强力推进“清四乱”等专项整治，保障河道行洪通畅和生态空间完整。2. 确保工程运行安全，全面加强水库（闸）、堤防等工程度汛安全检查与日常巡查，及时消除安全隐患。3. 夯实用水管理基础，精准维护用水统计名录库，强化数据分析和成果应用，支撑最严格水资源管理制度考核。4. 提高洪水预报精度，延长洪水预见期，为防汛抗旱指挥决策提供及时、准确的技术支撑。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	河湖长制落实情况检查次数	>=	1	轮次	2026-12	
			参与巡河省级河长数量	>=	7	河长	2026-12	
		质量指标	用水统计年度报告完成情况		完成		2026-12	
			河湖长制落实情况检查交办率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	用水统计直报系统采集结果为相关部门提供支撑			有效支撑		2026-12
		可持续影响指标	河湖监管长效机制建立			持续完善		2026-12
	成本指标	单位成本指标	人均检查成本标准		<=	600	元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省大连水文局		
预算资金情况	193.50						
总体目标	强化水文基础设施建设，稳步构建功能基本完备的水文站网体系、具备较高现代化水准的水文水资源监测体系，以及服务手段先进、高效且精准的水文信息服务体系，增强水文的支撑保障效能，为水资源的可持续利用与经济社会的可持续发展提供可靠的支撑保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水文站运行维护数量	=	19	站	2026-12
			雨量站运行维护数量	=	113	站	2026-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2026-12
			自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		有效		2026-12
			为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据		有效		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	193.5	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省大连水文局		
预算资金情况	111.60						
总体目标	<p>其一，强化大连市重要饮用水水源区水源以及重要输（供）水工程的水质监测工作，涵盖对省直水库、重要输（供）水工程的水质开展监测，并进行水生态监测，为水资源保护与监督管理、水生态文明建设以及重要水源地的供水安全提供技术支持，切实预防和控制水污染，保障饮用水安全，使民众能够饮用安全可靠的水。其二，加强大连市地表水国家重点水质站及地表水省级重点水质站监测体系的构建，达成水质与水量的同步监测，按时向上级部门提交地表水国家重点水质站及省重点水质站的水环境质量状况报告，为保障和改善地表水环境质量提供支撑。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	28	个	2026-12
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	681	个	2026-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	90	%	2026-12
			项目验收通过率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	111.6	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省大连水文局		
预算资金情况	59.86						
总体目标	<p>其一，对大连地区河湖的形象面貌、影响河湖功能的问题、河湖管理状况、河长制湖长制工作开展情况以及河湖问题整改落实情况等进行全面排查，以有效督促各级河长、湖长及河湖管理相关部门切实履行职责。其二，为全面贯彻《水利部办公厅关于开展妨碍河道行洪突出问题排查整治工作的通知》（办河湖〔2021〕352号）的工作部署，深入贯彻落实水利部妨碍河道行洪突出问题排查整治工作会议的相关要求，对大连市妨碍河道行洪突出问题的整治情况进行全面督导。其三，为坚决夺取脱贫攻坚战的全面胜利，加强农村供水工程的监督管理，对大连地区农村饮水安全责任体系的建立、工程建设、运行管理以及水费收缴等实际情况进行全面调查，进一步提升大连市农村饮水安全保障水平。其四，遵循“统一部署、分级负责，全面覆盖、重在整改、力求实效”的原则，在大连地区全面开展大中小型水库安全运行专项检查工作，营造水利行业强监管的良好氛围，促使各级地方水行政主管部门主动开展自查，推动“三个责任人”和“三个重点环节”从有名无实向有名有实、从有实无能向有实有能转变，提高中小型水库工程管理水平，确保中小型水库度汛安全和运行管理安全。其五，为切实做好大连市大、中型水库（水电站）汛期的防洪安全工作，通过暗访相关水库防洪调度和汛限水位执行工作的开展情况，重点查找水库防洪调度工作中存在的主要问题，有效防范重大水利风险事件的发生，保障度汛安全。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	300	公里	2026-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	15	个	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	95	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	5	项	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		明显		2026-12
		生态效益指标	提升水生态环境效益		明显		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	59.86	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省抚顺水文局			
预算资金情况	259.70							
总体目标	完成全省水文站网及国家水资源监控管理系统的运行维护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	水文站运行维护数量	=	21	站	2026-12	
			雨量站运行维护数量	=	194	站	2026-12	
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2026-12	
			水文测验合格率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	259.7	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省营口水文局		
预算资金情况	172.50						
总体目标	保障国家基本水文站站点设备设施正常运转和维护、保障雨量站站点设备设施正常运转和维护、保障墒情站站点设备设施正常运转和维护、保障水位站站点设备设施正常运转和维护、保证取用水监测站点设备正常运行与维护；为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据，提升防灾减灾能力及管理水平。年度购买劳务数量占计划数量 100%，年度购买劳务人员发放工资总额占计划工资发放总额的比率100%，年度购买劳务人员工作任务完成率占完成率 100%，年度实际购买劳务人员工资总额发放率占计划工资总额发放率100%；提升防灾减灾能力及管理水平，项目运行所依赖的政策、制度能得到持续实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	165	处	2026-12
			水文站运行维护数量	=	8	站	2026-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	99.9999	%	2026-12
			水文测验合格率	>=	99.9999	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力和水平		有效		2026-12
			提升地下水资源管理能力		有效		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12
		分项成本控制指标	经费支出成本	<=	172.5	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省辽阳水文局			
预算资金情况	181.90							
总体目标	<p>本项目核心绩效目标为保障各类水文设施设备良好运行，支撑水文测报工作高效开展，具体包括：1. 完成水文站网基础设施及仪器设备维修保养，确保测验仪器及设施设备始终处于良好运行状态；2. 水文多要素平台到报率达到95%以上，水文资料经审查符合规范要求；3. 提升水文测站信息处理分析及综合管理能力，为流域防汛抗旱、水资源管理、河湖长制等工作提供高质量服务；4. 为辽阳地区防汛减灾工作提供坚实水文数据保障。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	水文站运行维护数量	=	22	站	2026-12	
			雨量站运行维护数量	=	72	站	2026-12	
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2026-12	
			自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容			符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省阜新水文局			
预算资金情况	219.40							
总体目标	<p>一、实现办公场所满足办公需求，为保证各项工作正常运转提供场所保障。二、完成阜新地区水文站网基础设施及仪器设备维修养护工作，确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态，充分发挥能效，以便提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力，更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、河湖长制服务。三、按时完成国家地下水监测工程项目每年完成监测站检查维护工作、维护报告编写工作。四、完成2026年购买劳务支出。五、维护人工报汛卫星电话，保障应急报汛通讯线路通畅。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	监测站点日常运行维护数	=	197	个	2026-12	
			水文站运行维护数量	=	8	站	2026-12	
			墒情站运行维护数量	=	13	站	2026-12	
			自动雨量站运行维护数量	=	152	站	2026-12	
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	90	%	2026-12	
			水文测报设施设备养护率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	219.40	万元		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省朝阳水文局		
预算资金情况	100.80						
总体目标	1. 地表水国家重点水质站监测204个样品； 2. 辽宁省重要输供水工程沿线监测46个样品； 3. 河湖健康评价监测32个样品； 4. 地下水监测1个样品。断面总数47个，水样总数283个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测断面数量（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	47	个	2026-12
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	283	个	2026-12
		质量指标	水质检测质控合格率	=	90	%	2026-12
			水质检测质量达标率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		2026-12
		可持续影响指标	水资源可持续利用		明显		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省丹东水文局		
预算资金情况	297.90						
总体目标	保障国家基本水文站站点设备设施正常运转和维护、保障雨量站站点设备设施正常运转和维护、保障墒情站站点设备设施正常运转和维护、保障水位站站点设备设施正常运转和维护、为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据，提升防灾减灾能力及管理水平，年度购买劳务数量占计划数量100%，年都购买劳务人员发放工资总额占计划工资发放总额的比率100%，年度购买劳务人员工作任务完成率占完成率100%。提升防灾减灾能力及管理水平，项目运行所依赖的政策、制度得到持续实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测站点日常运行维护数	=	202	个	2026-12
			水文站运行维护数量	=	10	站	2026-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2026-12
			水文测验合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		有效		2026-12
			保证项目运行政策、制度资金持续性		实用		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	297.90	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省阜新水文局			
预算资金情况	54.10							
总体目标	完成阜新市地表水国家重点水质站、水源地、重要输供水工程、省级重点水质站及常规地下水水质常规监测、水生态监测及应对饮用水水源地水质异常事件应急监测。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	50	个	2026-12	
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	193	个	2026-12	
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2026-12	
			水质检测质控合格率	=	95	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失			减少损失		2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用			明显		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率		<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省本溪水文局			
预算资金情况	203.40							
总体目标	保障我局所属水文站网各项工作运行良好，管理到位，水文数据采集准确、传输及时，水文设施设备运行正常，为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源开发管理利用提供重要的基础信息和决策依据，提升防灾减灾能力及管理水平。年度购买劳务数量占计划100%，年度购买劳务人员发放工资总额占计划发放总额100%，年度购买劳务人员工作任务完成率占100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	水文站运行维护数量	=	8	站	2026-12	
			雨量站运行维护数量	=	96	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	95	%	2026-12	
			水文资料整编成果错误率	<=	0.01	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容			符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省阜新水文局		
预算资金情况	109.17						
总体目标	完成2026年度阜新地区水利安全度汛省级专项检查、河长制监督检查、河湖清四乱检查、水库防洪调度和汛限水位执行督查。完成水利测雨雷达监测数据安全保障、水文实验站监测及安全运行保障、河流信息技术咨询服务及雨水情监测与“三道防线”安全保障工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	1000	公里	2026-12
			日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	=	100	人	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	3	项	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		有效		2026-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效保障		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	110.52	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省抚顺水文局		
预算资金情况	123.60						
总体目标	按时完成区域内年度水质监测任务及成果校核、整编，完成相关成果报送工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展水质检测数量	>=	580	个	2026-12
			监测断面数量（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	36	个	2026-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	95	%	2026-12
			水质检测质控合格率	=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	123.6	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省辽阳水文局		
预算资金情况	98.10						
总体目标	按《水质监测方案》要求完成辽阳市国家地表水重点水质站、国家（省）重要饮用水水源地及省直水库、重要输（供）水工程、省重点水质站、常规地下水等常规水质监测任务及实验室质量管理、水质监测成果上报等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	21	个	2026-12
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	400	个	2026-12
		质量指标	水质检测质控合格率	>=	90	%	2026-12
			项目验收通过率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省抚顺水文局		
预算资金情况	91.44						
总体目标	落实水利强监管工作，按照国家、省河长制工作要求，对抚顺市所属区域内河流 生态环境治理、防汛抗旱、水库安全运行、农村河流环境净化、基础服务体系、水文站所在区域河流督查等内容开展专项检查，形成专项整改报告，上报上级主管部门，为上级决策提供基础数据支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	4	次	2026-12
			监督检查工作计划完成情况	>=	2	次	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	2	项	2026-12
	效益指标	社会效益指标	河湖功能永续利用		有效		2026-12
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升		有效保障		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	146.42	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省朝阳水文局		
预算资金情况	107.08						
总体目标	2026年朝阳地区需要完成五项工作任务，具体为：一、水利行业强监管工作；二、水文实验站监测及安全运行保障；三、河流信息技术咨询服务；四、水文站网雨水情监测与安全保障；五、朝阳数据备份中心安全保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实验楼用电保障	=	12	月	2026-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	1	个	2026-12
			保障国家基本水文站站点正常运转数量	>=	10	站	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查/调研完成率	>=	100	100%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失	
	可持续影响指标		保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	108.06	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省辽阳水文局		
预算资金情况	31.24						
总体目标	落实水利行业强监管工作，按照国家、省关于河长制工作的有关要求，开展包括河长制监督检查；水旱灾害检查、汛期防汛、基层服务组等及省级河长巡河等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	200	公里	2026-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	1	个	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	1	项	2026-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		2026-12
			生态环境的改善情况		改善		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省朝阳水文局		
预算资金情况	277.10						
总体目标	<p>朝阳水文局2026年水文站网实施绩效目标：一、水文站运行维护19站；水位站运行维护95站；雨量站运行维护357站；墒情站运行维护21站，地下水站62站。二、水文基础设施运行维修养护。其中测验基础设施54处；安全设施维修养护10处；生产生活基础设施维修养护17处；其他各类维修养护项目5处。三、水文技术装备运行维护。其中测验仪器设备检定60台套；测验仪器设备维修维护30台套；遥测水位、雨量、蒸发、降水及墒情设备210台套；其他技术装备运维项目10台套。四、水文测验、巡测与巡查。全年水位、流量、降水、单沙、输沙率、颗分、蒸发、墒情等项目监测费650次；其中巡测530次，巡查480站。五、水文资料整理分析计算、审查、汇编。其中国家基本水文测站共10站/年；地下水站62站/年；墒情站21站/年。六、地下水运维管理。七、购买劳务水文站点购买劳务人员工资等支出。八、卫星电话通话服务及维护。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	554	处	2026-12
			保障国家基本水文站站点正常运转数量	>=	10	站	2026-12
		质量指标	水文测验合格率	>=	90	%	2026-12
			水文多要素管理平台自动监测站点到报率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		实用		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	277.10	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省营口水文局		
预算资金情况	62.00						
总体目标	按期完成年度各项监测任务及成果整编汇总，完成相关成果报表、报告的编制和报送工作；按时完成全年质量控制目标任务，确保检测成果准确；确保实验室运转正常，无安全责任事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测断面数量（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	30	个	2026-12
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	283	个	2026-12
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	90	%	2026-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		2026-12
		社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度		稳步提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12
		分项成本控制指标	经费支出成本	<=	62	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省本溪水文局		
预算资金情况	107.30						
总体目标	<p>一是加强对本溪市区域内重要饮用水源区水源及重要输供水工程水质监测工作，包括水源地、水源保护区、重要输供水工程的常规污染物质采样监测，开展水生态监测，为水资源保护和监督管理、水生态文明建设以及重要水源地供水安全提供技术支撑，有效预防和控制水污染，保障饮用水安全。二是加强本溪市区域内地表水国家重点水质站监测体系建设，实现水质与水量同步监测，按期向上级部门提供地表水国家重点水质站水环境质量状况报告，为保障和改善地表水环境质量提供支撑。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	39	个	2026-12
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	385	个	2026-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2026-12
			水质检测质控合格率	=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	>=	0	万元	2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省丹东水文局		
预算资金情况	74.30						
总体目标	<p>一是：加强丹东市重要饮用水源区水源及重要输（供）水工程水质监测工作，包括省直水库、重要输(供)水工程的水质进行监测，开展水生态监测，为水资源保护和监督管理、水生态文明建设，以及重要水源地供水安全提供技术支撑，有效预防和控制水污染，保障饮用水安全，让百姓喝上放心水。二是：加强丹东市地表水国家重点水质站及地表水省级重点水质站监测体系建设，实现水质与水量同步监测，按期向上级部门提供地表水国家重点水质站及省重点水质站水环境质量状况报告，为保障和改善地表水环境质量提供支撑。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	河流水质全部达标地区数量同比	>=	100	%	2026-12
			监测水样量	>=	315	个	2026-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	100	%	2026-12
			水质监测任务完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	净化鸭绿江水质		有效		2026-12
		生态效益指标	改善区域水质		有效		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省锦州水文局			
预算资金情况	176.90							
总体目标	对水文站、水位站、雨量站、墒情站、国家水资源监控管理系统进行运行维护，确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态，充分发挥能效，以提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力，更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、河湖长制服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	监测站点日常运行维护数	=	143	个	2026-12	
			水文站运行维护数量	=	7	站	2026-12	
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	95	%	2026-12	
			水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	176.9	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省锦州水文局		
预算资金情况	75.30						
总体目标	做好锦州市国家重点水质站、省直水库及国家重要饮用水水源地、重要输（供）水工程、省级重点水质站及常规地下水水质监测、水生态监测和海水入侵监测等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	编制监测成果报告数量	=	66	个	2026-12
			监测断面数量（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	405	个	2026-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	95	%	2026-12
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省锦州水文局		
预算资金情况	54.26						
总体目标	妨碍河道行洪突出问题排查整治督导工作；上、下半年河长制监督检查暗访工作；全年农村卫生环境整治行动河道垃圾专项检查工作；水库安全度汛检查工作；水库防洪调度和汛限水位执行督查工作；水利基层服务调研等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监督检查工作	>=	2	次	2026-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	1	个	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	3	项	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		有效		2026-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效保障		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	57.56	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省营口水文局		
预算资金情况	30.52						
总体目标	组织完成水库安全度汛省级抽检检查、水库防洪调度和汛限水位执行督查、河长制监督检查暗访、妨碍行洪问题整改落实督查等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	200	公里	2026-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	65	个	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	4	项	2026-12
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据		有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2026-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		2026-12
			生态环境改善情况		改善		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12
		分项成本控制指标	经费支出成本	<=	30.52	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省丹东水文局		
预算资金情况	66.26						
总体目标	通过本项目实施，完成我上级机关赋予的明察暗访、监督检查工作，确保各项工作处于良好状态，充分发挥能效，以便提强监管综合管理能力，更好地为河湖长制服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	11000	公里	2026-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	1	个	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	1	项	2026-12
		效益指标	可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		可持续	
	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行				可持续		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	66.26	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省沈阳水文局		
预算资金情况	296.50						
总体目标	保障国家基本水文站站点设备设施正常运转和维护、保障雨量站站点设备设施正常运转和维护、保障墒情站站点设备设施正常运转和维护、保障水位站站点设备设施正常运转和维护，为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据，提升防灾能力及管理水平。年度购买劳务数量占计划数量100%，年度购买劳务人员发放工资总额占计划工资发放总额的100%，年度购买劳务人员工作任务完成率100%。项目运行所依赖的政策、制度能得到持续实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	318	处	2026-12
			水文站运行维护数量	=	11	站	2026-12
		质量指标	水文测验合格率	>=	100	%	2026-12
			购买服务达标率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		实用		2026-12
		社会效益指标	提升地下水资源管理能力		有效		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省铁岭水文局		
预算资金情况	63.35						
总体目标	落实水利行业强监管工作，按照国家、省关于河长制工作的有关要求，开展包括河长制监督检查，水旱灾害检查，汛期防汛，基层服务组等省级河长巡河工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	2	次	2026-12
			监督检查工作计划完成情况	>=	2	次	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	1	项	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	365	日	2026-12
			保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	63.35	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省铁岭水文局		
预算资金情况	107.30						
总体目标	做好我市地表水国家重点水质站、水源地、重要输（供）水工程、省级重点水质站及常规地下水水质常规监测和水源地、重要输（供）水工程的排查性监测任务及应对饮用水水源地水质异常事件应急监。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监测断面数量（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	40	个	2026-12
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	451	个	2026-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2026-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	国家重要饮用水水源地监测覆盖率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	水资源可持续利用		明显		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省沈阳水文局		
预算资金情况	116.50						
总体目标	地表水国家重点水质站：地表水24项指标常规检测；饮用水水源监测29项指标检测。辽宁省重要输供水工程沿线监测：水源地地下水水源监测39项指标检测；水源地重金属排查性监测；大伙房水库藻类水华监测预警藻类检测；重要输供水工程饮用水水源29项指标检测；重要输供水工程叶绿素、藻类监测。河湖健康评价监测：地表水24项指标常规检测。地下水监测39项检测。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展水质检测数量	>=	560	个	2026-12
			监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	17	个	2026-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	2026-12
			水质检测质控合格率	=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省铁岭水文局			
预算资金情况	264.00							
总体目标	<p>根据水文测报工作需要，及时地完成各类设施设备养护维修工作，确保该站各项水文测报工作有序开展，为铁岭地区防汛减灾工作提供有力保障。通过本项目实施，完成我省水文站网基础设施及仪器设备维修养护工作，确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态，水文多要素平台到报率95%以上，水文资料经审查后达到规范要求，充分发挥水文站网能效，以便提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力，更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、河湖长制服务。保障国家水资源监控管理系统及实验室正常运行。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	300	处	2026-12	
			保障国家基本水文站站点正常运转数量	>=	33	站	2026-12	
		质量指标	水文测报设施设备养护率		>=	95	%	2026-12
			水文测验合格率		>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			有效		2026-12
			为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出		<=	264	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省鞍山水文局			
预算资金情况	49.90							
总体目标	加强鞍山市重要饮用水源区水源及重要输(供)水工程水质监测工作，开展水生态监测，有效预防和控制水污染，保障饮用水安全；加强鞍山市地表水国家重点水质站及地表水省级重点水质站监测体系建设，实现水质与水量同步监测,按期向上级部门提供地表水国家重点水质站及省重点水质站水环境质量状况报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	监测断面数量（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	32	个	2026-12	
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	239	个	2026-12	
		质量指标	项目验收通过率		>=	90	%	2026-12
			水质检测质控合格率		=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失			减少损失		2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用			明显		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出		<=	49.9	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省沈阳水文局		
预算资金情况	58.42						
总体目标	<p>高质量完成2026年度监督服务任务，按照要求提交报告及相关佐证材料。一是上下半年各完成一轮沈阳地区河长制监督检查。二是汛前完成沈阳地区小型水库安全运行专项检查。三是汛期开展沈阳地区水库防洪调度和汛限水位执行督查。四是开展妨碍河道行洪突出问题清理整治督导复核工作。五是帮助水利基层解决工作中存在问题和困难，督促基层扎实有序完成各项水利工作。六是为确保完成全省农村环境净化整治任务目标，完善垃圾收运处置设施，建立健全农村环境长效管护机制，认真考核各类水体垃圾清理和河道湖面垃圾治理常态化排查等情况。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监督检查工作	>=	5	次	2026-12
			开展监督检查/调研等人次	>=	150	人次	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	3	项	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		有效		2026-12
			有效推进河长制工作运行		稳步提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省盘锦水文局		
预算资金情况	129.60						
总体目标	完成盘锦地区水文站网运维工作，保证人力资源和水文设施设备满足生产要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	85	处	2026-12
			水文站运行维护数量	=	9	站	2026-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	90	%	2026-12
			水文测验合格率	>=	96	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	90	%	2026-12
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	>=	85	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	经费支出成本	<=	129.6	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省盘锦水文局			
预算资金情况	4.50							
总体目标	完成水质采样工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	地下水水质样品采集数量	>=	1	组	2026-12	
			监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	26	个	2026-12	
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2026-12	
			水质检测质控合格率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失			有效		2026-12
		可持续影响指标	水资源可持续利用			明显		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率		<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省盘锦水文局		
预算资金情况	58.80						
总体目标	完成河长制监督检查及水利行业强监管工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	50	公里	2026-12
			日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	=	3	人	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	90	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	1	项	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		有效		2026-12
			提升防灾减灾能力及管理水平		有效		2026-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	73.09	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省鞍山水文局			
预算资金情况	237.90							
总体目标	<p>通过本项目实施，完成水文站网基础设施及仪器设备维修养护工作，确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态，充分发挥能效，以便提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力，更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、河湖长制服务；解决了鞍山水文局在编人员严重不足的现状，弥补人员不足，为开展水文工作提供人力保障。同时，保证了新建成的中小河流水文站点水文资料收集整理工作，扩大了我市水文信息收集的内容和范围，有利于提高水文服务水平和服务领域，更多更好为民生水利和经济社会发展提供可靠依据。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	水文站运行维护数量	=	18	站	2026-12	
			雨量站运行维护数量	=	154	站	2026-12	
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2026-12	
			水文测验合格率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
			提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率		>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出		<=	237.9	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省鞍山水文局		
预算资金情况	70.85						
总体目标	落实河长制湖长制及“大禹杯”督查检查工作。强化监督严格考核，建立健全河湖管理保护监督考核和责任追究制度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监督检查工作	>=	5	次	2026-12
			开展监督检查/调研等人次	>=	270	人次	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	2	项	2026-12
		效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		有效	
	有效推进河长制工作运行				稳步提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	70.85	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省本溪水文局		
预算资金情况	31.44						
总体目标	落实水利行业前监管工作，按照国家、省关于河长制工作的有关要求，开展包括河长制监督检查、水库安全检查、农村饮用水安全工程调查、基层服务组等及省级河长巡河等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监督检查工作	>=	2	次	2026-12
			日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	300	公里	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	2	项	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升	
	可持续影响指标		有效推进河长制工作运行		有效		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容		符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省锦州水文局			
预算资金情况	15.00							
总体目标	保障166处自动雨量站、23处自动水位站正常运行，为防汛决策提供及时准确的数据支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	166	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	23	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	95	%	2026-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	15	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省抚顺水文局			
预算资金情况	14.00							
总体目标	完成山洪灾害防治非工程措施的运行维护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	158	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	25	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	14	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省本溪水文局			
预算资金情况	11.00							
总体目标	根据山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系自动监测站点运维工作需要，汛前及时完成自动雨量监测站点的滴定工作和自动水位站基本水准点的埋设和引测，汛期对运维单位运维情况开展监督检查，汛后对运维单位提供的自动监测站点数据进行资料整编，确保整个运维工作有序开展，为本溪地区防汛减灾工作提供有力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	134	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	12	站	2026-12	
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	2026-12	
			自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容			符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省沈阳水文局			
预算资金情况	5.00							
总体目标	确保2026年沈阳地区山洪灾害自动监测站点的正常运行，快速、准确、及时地为各级防汛抗旱部门提供服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动水位站运行维护数量	=	12	站	2026-12	
			自动雨量站滴定数量	=	52	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容			符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省朝阳水文局			
预算资金情况	28.00							
总体目标	根据山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系自动监测站点运维工作需要，汛前及时完成自动雨量监测站点的滴定工作，汛期对运维单位运维情况开展监督检查，汛后对运维单位提供的自动监测站点数据进行资料整编，确保整个运维工作有序开展，为朝阳地区防汛减灾工作提供有力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	339	站	2026-12	
			自动水文站运行维护数量	=	29	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出		<=	28	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省阜新水文局			
预算资金情况	6.00							
总体目标	完成64处自动雨量站、14处水位站的滴定、校准、水准点高程引测、水尺埋深、完善雨量动态预警指标及数据整理分析工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	64	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	14	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	6	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省丹东水文局			
预算资金情况	26.00							
总体目标	<p>丹东地区山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警运行维护项目坚持以人为本，坚持人与自然和谐的科学理念，以保障人民群众生命财产安全为根本，以最大程度地减少灾害损失为目标，立足丹东地区山洪灾害防治的实际，与当地经济社会发展相协调，实施山洪灾害综合防治，全面提升丹东地区应对突发山洪灾害的能力和水平，为保障丹东地区防洪安全和经济社会可持续发展提供重要支撑和保障。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	监测站点日常运行维护数	=	336	个	2026-12	
			雨量站运行维护数量	=	290	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	46	站	2026-12	
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
			自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	26	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省葫芦岛水文局			
预算资金情况	14.00							
总体目标	根据工作要求，及时完成完成166处自动雨量站滴定、校准维护及资料整编；完成16处自动水位站维护及资料整编。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	166	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	16	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收通过率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	非工程措施项目设计费率	<=	10	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省铁岭水文局			
预算资金情况	24.00							
总体目标	对铁岭市285处自动雨量站、30处自动水位站开展自动雨量站滴定校准、自动水位站水准点高程引测等工作，确保监测数据的可靠性，为防汛决策提供数据支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动水位站运行维护数量	=	30	站	2026-12	
			自动雨量站滴定数量	=	285	站	2026-12	
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	2026-12	
			自动监测站点在线率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	24	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省鞍山水文局			
预算资金情况	12.00							
总体目标	<p>根据山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系自动监测站点运维工作需要，汛前及时完成自动雨量监测站点的滴定工作、自动水位站水尺制作与埋设及基本水准点的引测工作，汛期对运维单位运维情况开展监督检查，汛后对运维单位提供的自动监测站点数据进行资料整编，确保整个运维工作有序开展，为鞍山地区防汛减灾工作提供有力保障。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站滴定数量	=	114	站	2026-12	
			自动水位站水尺埋设数量	=	31	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	12	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省营口水文局			
预算资金情况	7.00							
总体目标	主要用于自动监测站点的数据校准维护，埋设断面标识等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	93	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	20	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	97	%	2026-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容			符合		2026-12
		分项成本控制指标	经费支出成本		<=	7	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治设施维修养护资金							
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省辽阳水文局			
预算资金情况	5.00							
总体目标	保障辽阳地区51处山洪灾害自动雨量站与10处山洪灾害自动水位站的正常运行，为防汛决策提供及时准确的数据支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	51	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	10	站	2026-12	
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	单位成本指标	符合项目预算内容			符合		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水文基础设施建设						
主管部门	辽宁省河库管理服务中心			实施单位	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	913.00						
总体目标	优化沈阳水环境监测实验室的布局，提高水功能区、主要供水水库和重要输供水工程的监测能力，可实现测站水位、雨量等信息采集、传输的自动化，有效缩短测流历时，扩大水文信息收集范围和信息量，将建成半干旱半湿润地区天然流域产汇流研究较为完善的研究平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	跨界河流水文站建设数量	=	2	个	2026-12
			水文实验站建设数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2026-12
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	100	%	2026-12
			提升防汛抗旱减灾水平		有效		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	913	万元	2026-12